

Số: 273.../NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội,
- Căn cứ Nghị quyết số 120/QN-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội về việc bổ nhiệm ông Tô Ngọc Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/4/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội về việc bổ nhiệm ông Tô Ngọc Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thêm 02 tháng kể từ ngày 01/04/2023.
- Căn cứ văn bản số 246/2023/PYK-HĐQT ngày 08/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ vào Phiếu ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Biên bản số 272/2023/BBKP-HĐQT ngày 19/05/2023 về việc kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Tô Ngọc Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội kể từ ngày 01/06/2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ông Tô Ngọc Sơn, các Phòng/Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Cty (báo cáo)
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát;
- Lưu Văn thư, HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Hoàng Văn Hòa